



RATTI S.p.A. - Guanzate, Via Madonna n. 30
Capitale Sociale € 9.633.000
C.F.- P.I. e iscrizione al R.I. di Como n. 00808220131

AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE RATTI S.P.A.

AVVISO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 89 DEL REGOLAMENTO CONSOB
N. 11971/1999 RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI
RATTI S.P.A. AVENTE AD OGGETTO N. 39.000.000 AZIONI ORDINARIE RATTI S.P.A. E
ALL'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI.

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Ratti S.p.A. comunica che in data 26 marzo 2010 si è conclusa l'offerta in opzione delle azioni ordinarie Ratti S.p.A. rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 23 dicembre 2009.

Durante il periodo dell'offerta in opzione agli azionisti (8 marzo 2010 - 26 marzo 2010) sono stati esercitati n. 51.424.552 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 38.568.414 azioni ordinarie Ratti S.p.A. di nuova emissione, prive del valore nominale, ad un prezzo di Euro 0,114 ciascuna, di cui Euro 0,076 a titolo di sovrapprezzo, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Ratti S.p.A. in circolazione alla data di emissione, pari al 98,89% del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.396.799,20.

Di tali diritti di opzione, n. 25.818.888 (per la sottoscrizione di n. 19.364.166 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 49,65% delle azioni offerte, per un controvalore di Euro 2.207.514,92) sono stati esercitati dall'azionista Donatella Ratti, la quale - come già comunicato al mercato in data 4 novembre 2009 - aveva assunto l'impegno ad esercitare i diritti di opzione alla stessa spettanti a valere sull'aumento di capitale in opzione.

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Al termine del periodo di offerta, risultano non esercitati n. 575.448 diritti di opzione, pari all'1,11% del totale delle azioni offerte; tali diritti di opzione saranno offerti in Borsa, per conto di Ratti S.p.A., a cura di Equita SIM S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile, nelle riunioni del 7, 8, 9, 12 e 13 aprile 2010.

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

Tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di Euro 0,114 ciascuna, di cui Euro 0,076 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 3 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 4 diritti di opzione esercitati.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 14 aprile 2010, a pena di decadenza.

L'azionista Donatella Ratti si è altresì impegnata a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione che restassero inoptrate ad esito dell'offerta sul mercato dei diritti di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile, garantendo pertanto l'integrale esecuzione dell'aumento di capitale in opzione pari ad un importo complessivo di Euro 4.446.000.

Le azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'offerta in Borsa.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Ratti S.p.A. è a disposizione del pubblico presso la sede di Ratti S.p.A. in Guanzate (CO), Via Madonna n. 30 e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché nel sito *internet* di Ratti S.p.A. (www.ratti.it).

Guanzate (CO), 6 aprile 2010